

خريطة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية المساهمة العامة المحدودة

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي وجدول الأعمال

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الشركات وتعديلاته والنظام الأساسي للشركة، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024 /4/30 لمساهمي شركة المجموعة الاستثمارية الاستثمارية ش م ع وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه والذي يحتوي على الوثائق المتعلقة بالاجتماع بالإضافة الى وسيلة الاتصال المرني للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات :-

أولاً: جدول أعمال الهيئة العامة العادية المتضمن:-

- (1) تلاوة محضر الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 2023/4/9.
- (2) الاستماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة للفترة المنتهية في 2023/12/31.
- (3) الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات الشركة.
- (4) مناقشة وإقرار الميزانية العمومية وبيان الدخل للفترة المنتهية في 2023/12/31 والخطة المستقبلية للعام القادم والمصادقة عليها وإبراء ذمة مجلس الإدارة .
- (5) انتخاب اعضاء مجلس الادارة
- (6) انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024.

يرجى التسجيل لحضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني التالي:

<https://vems.eqrtech.com/event/index.php?id=28> و الموجود على الموقع الإلكتروني (www.istisharihospital.com) أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني (m.baker@istisharihospital.com) قبل تاريخ 2024/4/30 المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سناً للبند خامساً ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



شركة المجموعة الاستشارية
الاستثمارية المماثلة العامة المحدودة

قسمة التوكيل

حضرة السيد رئيس مجلس إدارة الشركة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع المحترم

ص . ب 840431 / عمان 11184
الأردن

رقم المساهم :
عدد الأسهم :

أنا
بصفتي مساهماً في شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع
قد عينت السيد وكلياً عني وفوضته أن يصوت باسمي وبالنيابة
عني في اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ش م ع الذي سيعقد في عمان بتاريخ
2024/4/30.

التاريخ شاهد التوقيع